

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

拠点区分 事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部	法人内託児所	生活困難者相談支援	合計
サービス活動増減の部	収益				
	託児所事業収益	159,210	14,090,205	0	14,249,415
	職員負担金収益	0	1,196,950	0	1,196,950
	施設負担金収益	0	10,853,255	0	10,853,255
	その他の事業収益	159,210	2,040,000	0	2,199,210
	補助金事業収益(公費)	100,000	2,040,000	0	2,140,000
	補助金事業収益(一般)	59,210	0	0	59,210
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	0	0	58,835	58,835
	生活困難者総合相談・生活支援事業収益	0	0	58,835	58,835
	経常経費寄附金収益	39,694	0	0	39,694
サービス活動収益計(1)	198,904	14,090,205	58,835	14,347,944	
費用	人件費	82,300,527	0	0	82,300,527
	役員報酬	9,000,000	0	0	9,000,000
	常勤役員報酬	8,400,000	0	0	8,400,000
	非常勤役員報酬	600,000	0	0	600,000
	職員給料	37,176,960	0	0	37,176,960
	職員賞与	5,416,214	0	0	5,416,214
	賞与引当金繰入	6,328,804	0	0	6,328,804
	非常勤職員給与	12,569,474	0	0	12,569,474
	非常勤職員給料	11,287,220	0	0	11,287,220
	個人嘱託医給与	40,000	0	0	40,000
	非常勤職員賞与	1,242,254	0	0	1,242,254
	退職給付費用	2,278,778	0	0	2,278,778
	退職手当共済掛金	1,602,000	0	0	1,602,000
	退職給付引当金繰入	676,778	0	0	676,778
	法定福利費	9,530,297	0	0	9,530,297
	事業費	1,457,591	3,073	58,835	1,519,499
	教養娯楽費	112,848	0	0	112,848
	本人支給金	90,000	0	0	90,000
	水道光熱費	941,659	0	0	941,659
	保険料	147,825	3,073	0	150,898
	車輛費	165,259	0	0	165,259
	法人連携事業費	0	0	58,835	58,835
	生活困難者支援費	0	0	58,835	58,835
	事務費	30,127,493	13,961,852	500,000	44,589,345
	福利厚生費	1,530,404	13,922,212	0	15,452,616
	福利厚生費	1,298,229	0	0	1,298,229
	法人内託児所費用	232,175	13,922,212	0	14,154,387
	職員被服費	100,979	0	0	100,979
	旅費交通費	542,605	0	0	542,605
	研修研究費	1,123,596	0	0	1,123,596
	事務消耗品費	1,315,675	0	0	1,315,675
	印刷製本費	218,842	0	0	218,842
	修繕費	292,464	0	0	292,464
	通信運搬費	923,483	0	0	923,483
	会議費	143,929	0	0	143,929
	広報費	2,548,228	0	0	2,548,228
	業務委託費	1,458	0	0	1,458
	洗濯委託費(外部)	1,458	0	0	1,458
	手数料	12,249,312	3,240	0	12,252,552
	土地・建物賃借料	831,000	0	0	831,000
租税公課	100,615	36,400	0	137,015	
保守料	3,516,854	0	0	3,516,854	
渉外費	4,262,629	0	0	4,262,629	
諸会費	395,420	0	500,000	895,420	
雑費	30,000	0	0	30,000	
雑費	30,000	0	0	30,000	
減価償却費	8,249,517	771,165	0	9,020,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△444,195	0	△444,195	
サービス活動費用計(2)	122,135,128	14,291,895	558,835	136,985,858	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△121,936,224	△201,690	△500,000	△122,637,914	
サ 収	受取利息配当金収益	891	0	0	891

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

拠点区分 事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人本部	法人内託児所	生活困難者相談支援	合計	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	2,531,650	0	0	2,531,650
		雑収益	2,531,650	0	0	2,531,650
		サービス活動外収益計(4)	2,532,541	0	0	2,532,541
	費用	支払利息	165,008	0	0	165,008
		その他のサービス活動外費用	100,000	0	0	100,000
		雑損失	100,000	0	0	100,000
	サービス活動外費用計(5)		265,008	0	0	265,008
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,267,533	0	0	2,267,533
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△119,668,691	△201,690	△500,000	△120,370,381

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

拠点区分 事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	託児所事業収益	△232,175	14,017,240			
		職員負担金収益	0	1,196,950			
		施設負担金収益	△232,175	10,621,080			
		その他の事業収益	0	2,199,210			
		補助金事業収益(公費)	0	2,140,000			
		補助金事業収益(一般)	0	59,210			
		生活困難者総合相談・生活支援事業収益	0	58,835			
		生活困難者総合相談・生活支援事業収益	0	58,835			
		経常経費寄附金収益	0	39,694			
		サービス活動収益計(1)	△232,175	14,115,769			
		費用	人件費	0	82,300,527		
			役員報酬	0	9,000,000		
			常勤役員報酬	0	8,400,000		
		非常勤役員報酬	0	600,000			
		職員給料	0	37,176,960			
		職員賞与	0	5,416,214			
		賞与引当金繰入	0	6,328,804			
		非常勤職員給与	0	12,569,474			
		非常勤職員給料	0	11,287,220			
		個人嘱託医給与	0	40,000			
		非常勤職員賞与	0	1,242,254			
		退職給付費用	0	2,278,778			
		退職手当共済掛金	0	1,602,000			
		退職給付引当金繰入	0	676,778			
		法定福利費	0	9,530,297			
		事業費	0	1,519,499			
		教養娯楽費	0	112,848			
		本人支給金	0	90,000			
		水道光熱費	0	941,659			
		保険料	0	150,898			
		車輛費	0	165,259			
		法人連携事業費	0	58,835			
		生活困難者支援費	0	58,835			
		事務費	△232,175	44,357,170			
		福利厚生費	△232,175	15,220,441			
		福利厚生費	0	1,298,229			
		法人内託児所費用	△232,175	13,922,212			
		職員被服費	0	100,979			
		旅費交通費	0	542,605			
		研修研究費	0	1,123,596			
		事務消耗品費	0	1,315,675			
		印刷製本費	0	218,842			
		修繕費	0	292,464			
		通信運搬費	0	923,483			
		会議費	0	143,929			
		広報費	0	2,548,228			
		業務委託費	0	1,458			
		洗濯委託費(外部)	0	1,458			
		手数料	0	12,252,552			
		土地・建物賃借料	0	831,000			
		租税公課	0	137,015			
		保守料	0	3,516,854			
		渉外費	0	4,262,629			
		諸会費	0	895,420			
		雑費	0	30,000			
		雑費	0	30,000			
		減価償却費	0	9,020,682			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△444,195			
		サービス活動費用計(2)	△232,175	136,753,683			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△122,637,914			
サ	収	受取利息配当金収益	0	891			

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

拠点区分 事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	0	2,531,650		
		雑収益	0	2,531,650		
		サービス活動外収益計(4)	0	2,532,541		
	費用	支払利息	0	165,008		
		その他のサービス活動外費用	0	100,000		
		雑損失	0	100,000		
		サービス活動外費用計(5)	0	265,008		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,267,533		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△120,370,381		